

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		35,585,347
医業未収金	1,337,566,076	
貸倒引当金	△ 8,763,249	1,328,802,827
未収金		2,244,321
医薬品		47,908,020
診療材料		33,192,397
給食用材料		1,240,438
貯蔵品		998,134
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,896,200
流動資産合計		1,452,867,684
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,032,960,869	
減価償却累計額	△ 642,090,270	
減損損失累計額	△ 230,450,519	6,160,420,080
構築物	5,560,950	
減価償却累計額	△ 950,467	
減損損失累計額	△ 4,610,467	16
医療用器械備品	2,295,158,867	
減価償却累計額	△ 744,158,769	
減損損失累計額	0	1,551,000,098
その他器械備品	399,755,910	
減価償却累計額	△ 46,095,463	
減損損失累計額	0	353,660,447
車両	2,238,231	
減価償却累計額	△ 2,148,701	
減損損失累計額	0	89,530
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,890,130,600	
減損損失累計額	0	6,890,130,600
建設仮勘定		359,552,968
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,314,853,739
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		304,488,538
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		306,072,538
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,000,000
破産更生債権等	26,468,006	
貸倒引当金	△ 26,468,006	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,000,000
固定資産合計		15,628,926,277
資産合計		17,081,793,961

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		908,920	
本部短期借入金		263,230,855	
一年以内返済本部長期借入金		657,391,199	
買掛金		314,817,207	
未払金		558,188,681	
一年以内支払リース債務		111,056,148	
預り金		13,091,933	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		213,692,061	
その他流動負債		21,084,325	
流動負債合計			2,153,461,329
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	4,631,249		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	4,631,249	
本部長期借入金		6,963,048,754	
長期未払金		0	
リース債務		421,522,038	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,389,202,041
負債合計			9,542,663,370
純資産の部			
I 純資産額			7,539,130,591
(うち当期純損失)			(△251,321,748)
純資産合計			7,539,130,591
負債純資産合計			17,081,793,961

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	5,925,482,028	
室料差額収益	56,006,980	
外来診療収益	1,702,909,953	
保健予防活動収益	51,851,357	
その他医業収益	27,440,155	
保険等査定減(一)	△ 22,874,763	7,740,815,710
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	26,063,676	
資産見返運営費交付金戻入	0	26,063,676
補助金等収益		
補助金等収益	10,249,000	
資産見返補助金等戻入	294,999	10,543,999
寄附金収益		
寄附金収益		170,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		36,919,874
診療業務収益合計		7,814,513,259
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,200,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		1,200,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		35,960,726
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	66,602,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	66,602,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		2,424,000
臨床研究業務収益合計		104,986,726
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,074,522
土地建物等貸付料収入		32,596,301
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,785,560
その他経常収益		10,033,216
その他経常収益合計		52,489,599
経常収益合計		7,973,189,584

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,769,303,140		
賞与	431,854,268		
賞与引当金繰入額	189,681,891		
退職給付費用	464,954,869		
法定福利費	114,933,038	3,970,727,206	
材料費			
医薬品費	769,633,819		
診療材料費	914,482,801		
医療消耗器具備品費	140,494,529		
給食用材料費	63,182,508	1,887,793,657	
委託費			
検査委託費	193,995,671		
給食委託費	96,071,850		
寝具委託費	7,284,849		
医事委託費	176,329,535		
清掃委託費	22,097,775		
保守委託費	23,992,096		
その他の委託費	182,098,162	701,869,938	
設備関係費			
減価償却費	469,771,497		
修繕費	70,143,141		
器機賃借料	52,017,063		
地代家賃	941,425		
固定資産税等	6,100,000		
器機保守料	132,677,143		
器機設備保険料	0		
車両関係費	227,669		
P F I 費用	0	731,877,938	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	74,140		
旅費交通費	6,109,205		
通信費	11,129,845		
消耗品費	62,619,119		
消耗器具備品費	139,672,762		
水道光熱費	112,523,748		
患者諸費	0		
租税公課	△ 3,146,536		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,000,493		
低価法評価損	29,949		
その他	299,833,327	634,846,052	
診療業務費合計			7,927,764,181
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	124,021		
減価償却費	210,631		
その他	2,299,069	2,633,721	
教育研修業務費合計			2,633,721
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,745,822		
賞与	6,330,424		
賞与引当金繰入額	3,101,470		
退職給付費用	4,314,030		
法定福利費	1,305,750	41,797,496	
材料費			
医薬品費	1,373,625		
研究材料費	39,060		
研究用消耗器具備品費	4,798,440	6,211,125	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,702,080		
通信費	86,098		
消耗品費	4,250,140		
消耗器具備品費	21,098,404		
水道光熱費	0		
委託費	1,016,282		
減価償却費	234,917		
その他	2,525,474	30,913,395	
臨床研究業務費合計			78,922,016
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	89,397,972		
支払手数料	2,271,095	91,669,067	
その他経常費用		16,124,934	
その他経常費用合計			107,794,001
経常費用合計			8,117,113,919
経常損失			△ 143,924,335
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,630
			6,630

【埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		22,059,025	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		55,580	
	その他臨時損失		85,289,438	107,404,043
	当期純損失			△ 251,321,748
	当期総損失			△ 251,321,748

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,567,116,039
運営費交付金収入	26,063,676
補助金等収入	10,249,000
寄附金収入	170,000
その他の収入	37,391,454
人件費支出	△ 3,772,376,985
材料の購入による支出	△ 1,859,268,107
その他の業務支出	△ 1,570,127,966
小計	439,217,111
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	1,200,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,430,978
小計	△ 1,230,978
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	35,356,856
運営費交付金収入	66,602,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	2,424,000
人件費支出	△ 39,692,646
材料の購入による支出	△ 4,666,740
その他の業務支出	△ 29,243,652
小計	31,279,818
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	5,785,560
その他の収入	37,572,579
その他の業務支出	△ 101,298,929
小計	△ 57,940,790
利息の受取額	4,074,522
利息の支払額	△ 89,397,972
業務活動によるキャッシュ・フロー	326,001,711
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	10,242,444
有形固定資産の取得による支出	△ 6,902,868,839
無形固定資産の取得による支出	△ 6,216,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	1,320,000,000
貸出金による支出	△ 8,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,586,842,395
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	614,766,896
短期借入金の返済による支出	△ 351,536,041
長期借入れによる収入	5,344,025,231
長期借入金の返済による支出	△ 413,305,911
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 77,609,455
P F I 債務償還による支出	0

【埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		<u>△ 60,340,562</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		5,056,000,158
IV	資金減少額		△ 204,840,526
V	資金期首残高		<u>240,425,873</u>
VI	資金期末残高		<u><u>35,585,347</u></u>